

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 5c30cef3533ae9a20d1015a0e0f6ae4b
Data da Entrega: 08/02/2024
Responsável: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora: 2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência: 1/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Signatário: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Data da Assinatura: 15/02/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 09/02/2024



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.242,85	19.242,85	19.242,85
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.853,80	14.853,80	14.853,80
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	14.853,80	14.853,80	14.853,80
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	14.853,80	14.853,80	14.853,80
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	14.853,80	14.853,80	14.853,80
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	14.853,80	14.853,80	14.853,80
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.389,05	4.389,05	4.389,05
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.389,05	4.389,05	4.389,05
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.389,05	4.389,05	4.389,05
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.389,05	4.389,05	4.389,05
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4.389,05	4.389,05	4.389,05
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	19.242,85	19.242,85	19.242,85

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	489.000,00	70.600,79	70.600,79	489.000,00	173.823,35	173.823,35	10.190,34	10.190,34	531,88	531,88	173.291,47	315.176,65
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	489.000,00	70.600,79	70.600,79	489.000,00	173.823,35	173.823,35	10.190,34	10.190,34	531,88	531,88	173.291,47	315.176,65
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	179.440,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	176.440,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	272.000,00	70.600,79	41.600,79	301.000,00	170.263,35	170.263,35	10.190,34	10.190,34	531,88	531,88	169.731,47	130.736,65
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.261,36	9.261,36	438,46	438,46	0,00	0,00	9.261,36	40.738,64
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	1.600,79	48.399,21	20.410,00	20.410,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	20.410,00	27.989,21
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	69.000,00	0,00	84.000,00	82.008,34	82.008,34	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	82.008,34	1.991,66
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	1.600,79	40.000,00	11.600,79	11.600,79	11.600,79	162,88	162,88	162,88	162,88	11.437,91	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	46.982,86	46.982,86	369,00	369,00	369,00	369,00	46.613,86	53.017,14
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	489.000,00	70.600,79	70.600,79	489.000,00	173.823,35	173.823,35	10.190,34	10.190,34	531,88	531,88	173.291,47	315.176,65

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		19.242,85	ORÇAMENTÁRIA		531,88
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.853,80		18 - Gestão Ambiental	531,88	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.389,05				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.000,00			
451120200 - Repasse Recebido	7.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.319,03
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.238,33	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		40,35	21881010401 - Irrf	40,35	
21881010402 - Irrf - Serviços	40,35		21881010402 - Irrf - Serviços	40,35	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		580.549,92	SALDO ATUAL		599.982,21
11111190006 - BANCOS - FMMA	0,16		11111190006 - BANCOS - FMMA	352,48	
11111509906 - BANCOS - FMMA	580.549,76		11111509906 - BANCOS - FMMA	599.629,73	
Total Geral dos Ingressos:		606.833,12	Total Geral dos Dispêndios:		606.833,12

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		711.561,49 D	41.515,87	41.515,87	22.097,03	22.097,03	730.980,33 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		580.845,93 D	41.515,87	41.515,87	22.097,03	22.097,03	600.264,77 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		580.549,92 D	41.077,41	41.077,41	21.645,12	21.645,12	599.982,21 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		580.549,92 D	41.077,41	41.077,41	21.645,12	21.645,12	599.982,21 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		580.549,92 D	41.077,41	41.077,41	21.645,12	21.645,12	599.982,21 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,16 D	21.925,62	21.925,62	21.573,30	21.573,30	352,48 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		0,16 D	21.925,62	21.925,62	21.573,30	21.573,30	352,48 D
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	14.925,62	14.925,62	14.925,62	14.925,62	0,00
111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,16 D	7.000,00	7.000,00	6.647,68	6.647,68	352,48 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		580.549,76 D	19.151,79	19.151,79	71,82	71,82	599.629,73 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	580.549,76 D	19.151,79	19.151,79	71,82	71,82	599.629,73 D
11111509906 - BANCOS - FMMA		580.549,76 D	19.151,79	19.151,79	71,82	71,82	599.629,73 D
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	580.549,76 D	19.151,79	19.151,79	71,82	71,82	599.629,73 D
115000000 - ESTOQUES		296,01 D	438,46	438,46	451,91	451,91	282,56 D
115600000 - ALMOXARIFADO		296,01 D	438,46	438,46	451,91	451,91	282,56 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		296,01 D	438,46	438,46	451,91	451,91	282,56 D
115610100 - Material de Consumo	P	296,01 D	438,46	438,46	451,91	451,91	282,56 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		130.715,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.715,56 D
123000000 - IMOBILIZADO		130.715,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.715,56 D
123100000 - BENS MOVEIS		130.715,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.715,56 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		130.715,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.715,56 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		45.151,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.151,96 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	45.151,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.151,96 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.663,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.663,60 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	2.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	11.323,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.323,60 D
123110500 - VEÍCULOS		71.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	71.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		711.561,49 C	248.978,99	248.978,99	252.358,77	252.358,77	714.941,27 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		32.029,30 C	6.850,91	6.850,91	10.230,69	10.230,69	35.409,08 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.988,95 C	6.770,21	6.770,21	10.190,34	10.190,34	35.409,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		31.988,95 C	6.770,21	6.770,21	10.190,34	10.190,34	35.409,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.988,95 C	6.770,21	6.770,21	10.190,34	10.190,34	35.409,08 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		31.988,95 C	6.770,21	6.770,21	10.190,34	10.190,34	35.409,08 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	31.988,95 C	6.770,21	6.770,21	10.190,34	10.190,34	35.409,08 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40,35 C	80,70	80,70	40,35	40,35	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		40,35 C	80,70	80,70	40,35	40,35	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		40,35 C	80,70	80,70	40,35	40,35	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		40,35 C	80,70	80,70	40,35	40,35	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		40,35 C	80,70	80,70	40,35	40,35	0,00
21881010401 - Irrf	F	40,35 C	40,35	40,35	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	40,35	40,35	40,35	40,35	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		679.532,19 C	242.128,08	242.128,08	242.128,08	242.128,08	679.532,19 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		679.532,19 C	242.128,08	242.128,08	242.128,08	242.128,08	679.532,19 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		679.532,19 C	242.128,08	242.128,08	242.128,08	242.128,08	679.532,19 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		679.532,19 C	242.128,08	242.128,08	242.128,08	242.128,08	679.532,19 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	242.128,08 C	242.128,08	242.128,08	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	437.404,11 C	0,00	0,00	242.128,08	242.128,08	679.532,19 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	10.203,79	10.203,79	0,00	0,00	10.203,79 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	10.203,79	10.203,79	0,00	0,00	10.203,79 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	451,91	451,91	0,00	0,00	451,91 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	451,91	451,91	0,00	0,00	451,91 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	451,91	451,91	0,00	0,00	451,91 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	451,91	451,91	0,00	0,00	451,91 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	9.751,88	9.751,88	0,00	0,00	9.751,88 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 D
332212100 - Locacoes		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.101,88	2.101,88	0,00	0,00	2.101,88 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.101,88	2.101,88	0,00	0,00	2.101,88 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	369,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	369,00 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	162,88	162,88	0,00	0,00	162,88 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	26.242,85	26.242,85	26.242,85 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	14.853,80	14.853,80	14.853,80 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	14.853,80	14.853,80	14.853,80 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	14.853,80	14.853,80	14.853,80 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	14.853,80	14.853,80	14.853,80 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	14.853,80	14.853,80	14.853,80 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	4.389,05	4.389,05	4.389,05 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	4.389,05	4.389,05	4.389,05 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	4.389,05	4.389,05	4.389,05 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	4.389,05	4.389,05	4.389,05 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		33.488,95 D	841.221,42	841.221,42	178.398,07	178.398,07	696.312,30 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	807.732,47	807.732,47	144.909,12	144.909,12	662.823,35 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	807.732,47	807.732,47	144.909,12	144.909,12	662.823,35 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	630.201,58	630.201,58	141.201,58	141.201,58	489.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	70.600,79	70.600,79	0,00	0,00	70.600,79 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	70.600,79	70.600,79	0,00	0,00	70.600,79 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	70.600,79	70.600,79	70.600,79	70.600,79	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	70.600,79	70.600,79	0,00	0,00	70.600,79 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	70.600,79	70.600,79	70.600,79 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	70.600,79	70.600,79	70.600,79 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	70.600,79	70.600,79	70.600,79 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	177.530,89	177.530,89	3.707,54	3.707,54	173.823,35 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	177.530,89	177.530,89	3.707,54	3.707,54	173.823,35 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	177.530,89	177.530,89	3.707,54	3.707,54	173.823,35 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	177.530,89	177.530,89	0,00	0,00	177.530,89 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	3.707,54	3.707,54	3.707,54 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.488,95 D	33.488,95	33.488,95	33.488,95	33.488,95	33.488,95 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.500,00 D	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		31.988,95 D	31.988,95	31.988,95	31.988,95	31.988,95	31.988,95 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	31.988,95	31.988,95	0,00	0,00	31.988,95 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		31.988,95 D	0,00	0,00	31.988,95	31.988,95	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		33.488,95 C	335.961,33	335.961,33	998.784,68	998.784,68	696.312,30 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	296.234,05	296.234,05	959.057,40	959.057,40	662.823,35 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	19.242,85	19.242,85	19.242,85	19.242,85	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	19.242,85	19.242,85	0,00	0,00	19.242,85 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	19.242,85	19.242,85	0,00	0,00	19.242,85 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	14.853,80	14.853,80	0,00	0,00	14.853,80 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	4.389,05	4.389,05	0,00	0,00	4.389,05 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	19.242,85	19.242,85	19.242,85 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	19.242,85	19.242,85	19.242,85 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	14.853,80	14.853,80	14.853,80 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	4.389,05	4.389,05	4.389,05 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	276.991,20	276.991,20	939.814,55	939.814,55	662.823,35 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	262.561,44	262.561,44	751.561,44	751.561,44	489.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	248.131,68	248.131,68	563.308,33	563.308,33	315.176,65 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	239.571,68	239.571,68	369.308,33	369.308,33	129.736,65 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	239.571,68	239.571,68	367.308,33	367.308,33	127.736,65 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	8.560,00	8.560,00	194.000,00	194.000,00	185.440,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	8.560,00	8.560,00	192.000,00	192.000,00	183.440,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	14.429,76	14.429,76	188.253,11	188.253,11	173.823,35 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	13.897,88	13.897,88	177.530,89	177.530,89	163.633,01 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	531,88	531,88	10.190,34	10.190,34	9.658,46 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	531,88	531,88	531,88 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.429,76	14.429,76	188.253,11	188.253,11	173.823,35 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	14.429,76	14.429,76	188.253,11	188.253,11	173.823,35 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	14.429,76	14.429,76	188.253,11	188.253,11	173.823,35 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	13.897,88	13.897,88	177.530,89	177.530,89	163.633,01 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	531,88	531,88	10.190,34	10.190,34	9.658,46 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	531,88	531,88	531,88 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.488,95 C	39.727,28	39.727,28	39.727,28	39.727,28	33.488,95 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		31.988,95 C	38.227,28	38.227,28	38.227,28	38.227,28	31.988,95 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	6.238,33	6.238,33	31.988,95	31.988,95	25.750,62 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	6.238,33	6.238,33	6.238,33 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		31.988,95 C	31.988,95	31.988,95	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		580.549,92 D	26.242,85	26.242,85	0,00	0,00	606.792,77 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		580.549,92 D	26.242,85	26.242,85	0,00	0,00	606.792,77 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		580.549,92 D	26.242,85	26.242,85	0,00	0,00	606.792,77 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		580.549,92 D	26.242,85	26.242,85	0,00	0,00	606.792,77 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	580.549,92 D	26.242,85	26.242,85	0,00	0,00	606.792,77 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	580.549,92 D	26.242,85	26.242,85	0,00	0,00	606.792,77 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		580.549,92 C	198.279,68	198.279,68	224.522,53	224.522,53	606.792,77 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		580.549,92 C	198.279,68	198.279,68	224.522,53	224.522,53	606.792,77 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		580.549,92 C	198.279,68	198.279,68	224.522,53	224.522,53	606.792,77 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		580.549,92 C	198.279,68	198.279,68	224.522,53	224.522,53	606.792,77 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		547.020,62 C	177.530,89	177.530,89	29.950,39	29.950,39	399.440,12 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		547.020,62 C	177.530,89	177.530,89	29.950,39	29.950,39	399.440,12 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	547.020,62 C	177.530,89	177.530,89	29.950,39	29.950,39	399.440,12 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	547.020,62 C	177.530,89	177.530,89	29.950,39	29.950,39	399.440,12 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.500,00 C	13.897,88	13.897,88	177.530,89	177.530,89	165.133,01 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.500,00 C	13.897,88	13.897,88	177.530,89	177.530,89	165.133,01 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.500,00 C	13.897,88	13.897,88	177.530,89	177.530,89	165.133,01 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.500,00 C	13.897,88	13.897,88	177.530,89	177.530,89	165.133,01 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		32.029,30 C	6.850,91	6.850,91	10.230,69	10.230,69	35.409,08 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		31.988,95 C	6.770,21	6.770,21	10.190,34	10.190,34	35.409,08 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	31.988,95 C	6.770,21	6.770,21	10.190,34	10.190,34	35.409,08 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	31.988,95 C	6.770,21	6.770,21	10.190,34	10.190,34	35.409,08 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		40,35 C	80,70	80,70	40,35	40,35	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	40,35 C	80,70	80,70	40,35	40,35	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	40,35 C	80,70	80,70	40,35	40,35	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	6.810,56	6.810,56	6.810,56 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	6.810,56	6.810,56	6.810,56 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	6.810,56	6.810,56	6.810,56 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.325.600,36	1.325.600,36	1.702.403,93	1.702.403,93	1.702.403,93	1.702.403,93	2.208.441,16	2.208.441,16

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	730.980,33	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	714.941,27
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.203,79	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.242,85
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	696.312,30	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	696.312,30
7 - CONTROLES DEVEDORES	606.792,77	8 - CONTROLES CREDITORES	606.792,77
Soma	2.044.289,19	Soma	2.044.289,19
Resultado do Período			16.039,06

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/01/2024						
04/01/2024	10400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.581,00	0,00	2.581,00
				Soma:	0,00	2.581,00
05/01/2024						
05/01/2024	10500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	801,00	0,00	801,00
				Soma:	0,00	801,00
10/01/2024						
10/01/2024	11000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
				Soma:	0,00	116,50
16/01/2024						
16/01/2024	11600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.328,10	0,00	1.328,10
				Soma:	0,00	1.328,10
17/01/2024						
17/01/2024	11700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
17/01/2024	11700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	815,50	0,00	815,50
				Soma:	0,00	932,00
18/01/2024						
18/01/2024	11800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	628,70	0,00	628,70
				Soma:	0,00	628,70
22/01/2024						
22/01/2024	12200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	311,50	0,00	311,50
				Soma:	0,00	311,50
24/01/2024						
24/01/2024	12400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	279,60	0,00	279,60
24/01/2024	12400 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	209,70	0,00	209,70
24/01/2024	12400 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	326,20	0,00	326,20
				Soma:	0,00	815,50
26/01/2024						
26/01/2024	12600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	675,70	0,00	675,70
26/01/2024	12600 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.071,80	0,00	1.071,80
26/01/2024	12600 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	326,20	0,00	326,20
26/01/2024	12600 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.211,60	0,00	1.211,60
				Soma:	0,00	3.285,30
29/01/2024						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/01/2024	12900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50	
				Soma:	116,50	0,00	116,50
30/01/2024							
30/01/2024	13000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.262,00	0,00	3.262,00	
30/01/2024	13000 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	349,50	0,00	349,50	
				Soma:	3.611,50	0,00	3.611,50
31/01/2024							
31/01/2024	13100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	209,70	0,00	209,70	
31/01/2024	13100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50	
31/01/2024	13100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	4.389,05	0,00	4.389,05	
				Soma:	4.715,25	0,00	4.715,25
				Total Geral:	19.242,85	0,00	19.242,85

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2024

Data	Conta	Valor
12/01/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	40,35

Soma: 40,35

Total Geral:	40,35
Total Registros:	1

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/01/2024	010400 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
04/01/2024	010400 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20
Soma:							7,34	0,00	7,34
05/01/2024	010500 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							3,14	0,00	3,14
08/01/2024	010800 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20
08/01/2024	010800 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20
Soma:							8,40	0,00	8,40
10/01/2024	011000 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							3,14	0,00	3,14
11/01/2024	0111001	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10
Soma:							2,10	0,00	2,10
15/01/2024	011500 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10
15/01/2024	011500 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,02	0,00	0,02
Soma:							2,12	0,00	2,12
16/01/2024	011600 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
Soma:							6,28	0,00	6,28
17/01/2024	011700 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
17/01/2024	011700 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
Soma:							9,42	0,00	9,42
18/01/2024	011800 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
Soma:							6,28	0,00	6,28
22/01/2024	012200 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
24/01/2024	012400 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
24/01/2024	012400 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
24/01/2024	012400 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	9,42	0,00	9,42
26/01/2024	012600 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	55,00	0,00	55,00	
26/01/2024	012600 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42	
26/01/2024	012600 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
26/01/2024	012600 4	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
26/01/2024	012600 5	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
							Soma:	80,12	0,00	80,12
29/01/2024	012900 1	01230 01	23/01/2024	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	369,00	0,00	369,00	
29/01/2024	012900 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	372,14	0,00	372,14
30/01/2024	013000 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42	
30/01/2024	013000 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	12,56	0,00	12,56
31/01/2024	013100 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
31/01/2024	013100 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
Total Geral:							531,88	0,00	531,88	
Qtd de Pagamentos:							28			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

JANEIRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
12/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.238,33	40,35	6.197,98
	Soma:	6.238,33	40,35	6.197,98
18/01/2024	21881010401 # Irrf	40,35	0,00	40,35
	Soma:	40,35	0,00	40,35
19/01/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	40,35	0,00	40,35
	Soma:	40,35	0,00	40,35

Total Geral:	6.319,03	40,35	6.278,68
Total Registros:	3		

Data: 19/01/2024

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010401 - Irrf	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	40,35	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	40,35	40,35	0,00	0,00	40,35	40,35	0,00	0,00	0,00
Soma:	40,35	40,35	40,35	0,00	0,00	80,70	80,70	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	40,35	40,35	40,35	0,00	0,00	80,70	80,70	0,00	0,00	0,00

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2023									
102006 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
102007 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,65
102008 02/01/2023	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
509001 09/05/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	421,67	0,00	421,67	421,67	0,00	0,00	0,00
615001 15/06/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
711001 11/07/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	2.799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,94
1020001 20/10/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	JOSE CARLOS DE LIMA - 374.828.405-59	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
1023003 23/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40
1101001 01/11/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
1109006 09/11/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	14.783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783,96
1109008 09/11/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	CB ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.453.341/0001-49	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1201001 01/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
1204001 04/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,85
1205001 05/12/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,40
1211001 11/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,64
1212001 12/12/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	SAULO ALMEIDA MENDONCA - 917.927.205-30	3.166,66	0,00	3.166,66	3.166,66	0,00	0,00	0,00
1218001 18/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,92
Soma do Ano 2023			31.988,95	1.500,00	6.238,33	6.238,33	0,00	0,00	27.250,62
Exercício: 2024									
102001 02/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	4.629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,36
102002 02/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102003 02/01/2024	02.0212.2060.33903600-15000000	SAULO ALMEIDA MENDONCA - 917.927.205-30	5.000,00	46.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	51.833,34
102004 02/01/2024	02.0212.2060.33903600-15000000	JOSE CARLOS DE LIMA - 374.828.405-59	2.650,00	19.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.525,00
102005 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	15.120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,06
102006 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
102007 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	8.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,50
102009 02/01/2024	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.570,00	17.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,00
102010 02/01/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	273,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,23
108001 08/01/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,23
115001 15/01/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
122001 22/01/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,50
122002 22/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	588,12
122003 22/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	479,91
122004 22/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	375,76
129001 29/01/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,78
Soma do Ano 2024			9.658,46	142.409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	152.067,79
Total Geral			41.647,41	143.909,33	6.238,33	6.238,33	0,00	0,00	179.318,41



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 3/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 69.000,00 (SESSENTA E NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.000,00
Soma da Ação:	69.000,00
Soma da Unidade:	69.000,00
Total Geral:	69.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Soma da Ação:	40.000,00
2061 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	3.000,00
44905100 - 17000000 Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:	29.000,00
Soma da Unidade:	69.000,00
Total Geral:	69.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2024.

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

PRACA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 28.261.365/0001-99

JANEIRO/2024

DECRETO 26/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.600,79 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,79
Soma da Ação:	1.600,79
Soma da Unidade:	1.600,79
Total Geral:	1.600,79

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria	1.600,79
Soma da Ação:	1.600,79
Soma da Unidade:	1.600,79
Total Geral:	1.600,79

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de janeiro de 2024.

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	84,253	0	0	84,253	0	0	0	438,46	0,00	0,00	438,46	0,00	0,00	438,46	0,00	0,00		
Total Geral :		0,00	0,00	84,25	0	0	84,25	0	0	0,00	438,460	0,000	0,000	438,460	0,000	0,000	438,460		0,00		

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	352,48	0,00	0,00	352,48
Soma:	352,48	0,00	0,00	352,48
11111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	599.629,73	0,00	0,00	599.629,73
Soma:	599.629,73	0,00	0,00	599.629,73
Total Geral:	599.982,21	0,00	0,00	599.982,21

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	352,48	0,00	0,00	352,48
Soma:	352,48	0,00	0,00	352,48
11111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	599.629,73	0,00	0,00	599.629,73
CEF AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	599.629,73	0,00	0,00	599.629,73
Total Geral:	599.982,21	0,00	0,00	599.982,21

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Jildevan Teles Silva
JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071015-6

Data: 01/02/2024 - 07:47

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.872,16 C
02/01/2024	290928	ENVIO TEV	72,00 D	2.800,16 C
02/01/2024	290929	ENVIO TEV	2.744,00 D	56,16 C
02/01/2024	290929	ENVIO TEV	56,00 D	0,16 C
11/01/2024	111052	CRED TEV	7.000,00 C	7.000,16 C
12/01/2024	103016	ENVIO TED	421,67 D	6.578,49 C
12/01/2024	103143	ENVIO TED	2.609,65 D	3.968,84 C
12/01/2024	103455	ENVIO TED	3.166,66 D	802,18 C
18/01/2024	181003	ENVIO TEV	40,35 D	761,83 C
19/01/2024	190730	ENVIO TEV	40,35 D	721,48 C
29/01/2024	199350	PAG BOLETO	369,00 D	352,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071006-7

Data: 01/02/2024 - 07:45

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2024	298837	APLICACAO	2.577,86 D	2.577,86 D
04/01/2024	020124	COB INTERN	2.581,00 C	3,14 C
04/01/2024	030124	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
04/01/2024	040124	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
04/01/2024	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
05/01/2024	400270	APLICACAO	797,86 D	797,86 D
05/01/2024	030124	COB COMPE	801,00 C	3,14 C
05/01/2024	040124	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
08/01/2024	080124	COB ALT055	4,20 D	4,20 D
08/01/2024	080124	COB BX 063	4,20 D	8,40 D
08/01/2024	727220	RESG AUTOM	8,40 C	0,00 C
10/01/2024	326260	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
10/01/2024	080124	COB LOT DH	116,50 C	3,14 C
10/01/2024	090124	COB LOTERI	3,14 D	0,00 C
11/01/2024	110124	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
11/01/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
15/01/2024	150124	COB INCLUS	0,02 D	0,02 D
15/01/2024	150124	COB BX 063	2,10 D	2,12 D
15/01/2024	727220	RESG AUTOM	2,12 C	0,00 C
16/01/2024	290379	APLICACAO	1.321,82 D	1.321,82 D
16/01/2024	120124	COB COMPE	1.328,10 C	6,28 C
16/01/2024	150124	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
17/01/2024	781659	APLICACAO	922,58 D	922,58 D
17/01/2024	150124	COB LOT DH	116,50 C	806,08 D
17/01/2024	150124	COB COMPE	815,50 C	9,42 C
17/01/2024	160124	COB LOTERI	3,14 D	6,28 C
17/01/2024	160124	COB COMPE	6,28 D	0,00 C

18/01/2024	482524	APLICACAO	622,42 D	622,42 D
18/01/2024	160124	COB COMPE	628,70 C	6,28 C
18/01/2024	170124	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
22/01/2024	394927	APLICACAO	308,36 D	308,36 D
22/01/2024	180124	COB COMPE	311,50 C	3,14 C
22/01/2024	190124	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
24/01/2024	408408	APLICACAO	806,08 D	806,08 D
24/01/2024	220124	COB INTERN	279,60 C	526,48 D
24/01/2024	220124	COB LOT DH	209,70 C	316,78 D
24/01/2024	220124	COB COMPE	326,20 C	9,42 C
24/01/2024	230124	COB INTERN	3,14 D	6,28 C
24/01/2024	230124	COB LOTERI	3,14 D	3,14 C
24/01/2024	230124	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
25/01/2024	269166	APLICACAO	1.731,80 D	1.731,80 D
25/01/2024	230124	COB INTERN	675,70 C	1.056,10 D
25/01/2024	230124	COB COMPE	1.071,80 C	15,70 C
25/01/2024	240124	COB INTERN	6,28 D	9,42 C
25/01/2024	240124	COB COMPE	9,42 D	0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/01/2024	462645	APLICACAO	1.528,38 D	1.528,38 D
26/01/2024	240124	COB INTERN	326,20 C	1.202,18 D
26/01/2024	240124	COB COMPE	1.211,60 C	9,42 C
26/01/2024	250124	COB INTERN	3,14 D	6,28 C
26/01/2024	250124	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
29/01/2024	257439	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
29/01/2024	250124	COB COMPE	116,50 C	3,14 C
29/01/2024	260124	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
30/01/2024	238486	APLICACAO	3.598,94 D	3.598,94 D
30/01/2024	260124	COB INTERN	3.262,00 C	336,94 D
30/01/2024	260124	COB COMPE	349,50 C	12,56 C
30/01/2024	290124	COB INTERN	9,42 D	3,14 C
30/01/2024	290124	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
31/01/2024	275409	APLICACAO	319,92 D	319,92 D
31/01/2024	290124	COB INTERN	209,70 C	110,22 D
31/01/2024	290124	COB LOT DH	116,50 C	6,28 C
31/01/2024	300124	COB INTERN	3,14 D	3,14 C
31/01/2024	300124	COB LOTERI	3,14 D	0,00 C



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 28.261.365/0001-99	Conta Corrente 0006.000000071006-7	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	580.549,76C	78.498,488900
Aplicações	14.762,74C	1.986,593250
Resgates	71,82D	9,661367
Rendimento Bruto no Mês	4.389,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	599.629,73C	80.475,420782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	2.577,86C	348,211187
04 / 01	RESGATE	4,20D	0,567274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	APLICACAO	797,86C	107,736573
08 / 01	RESGATE	8,40D	1,133791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	113,36C	15,291736
11 / 01	RESGATE	2,10D	0,283159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	2,12D	0,285677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	1.321,82C	178,065727
17 / 01	APLICACAO	922,58C	124,240883
18 / 01	APLICACAO	622,42C	83,790775
22 / 01	APLICACAO	308,36C	41,483448
24 / 01	APLICACAO	806,08C	108,367492
25 / 01	APLICACAO	1.731,80C	232,739756
25 / 01	RESGATE	55,00D	7,391465
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7492	No Ano(%) 0,7492	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9848	Cota em: 29/12/2023 7,39568000	Cota em: 31/01/2024 7,45109100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 28.261.365/0001-99	Conta Corrente 0006.000000071006-7	Mês/Ano 01/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	580.549,76C	78.498,488900
Aplicações	14.762,74C	1.986,593250
Resgates	71,82D	9,661367
Rendimento Bruto no Mês	4.389,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	599.629,73C	80.475,420782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	1.528,38C	205,331708
29 / 01	APLICACAO	113,36C	15,224277
30 / 01	APLICACAO	3.598,94C	483,173689
31 / 01	APLICACAO	319,92C	42,935994

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 31 de Janeiro de 2024.

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859